证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2020-013

南方出版传媒股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2019 年 4 月 17 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席王永福先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案需提交股东大会审议。

2.《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

监事会认为公司 2019 年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。本次年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制度的各项规定。监事会同意该议案。

表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案需提交股东大会审议。

3.《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

监事会认为公司 2020 年第一季度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。第一季度报告报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制度的各项规定。监事会同意该议案。

表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

4.《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

公司监事会同意发布《公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

5.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

6.《关于公司部分募集资金投资项目结项的议案》

表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

7.《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

公司 2019 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律法规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案需提交股东大会审议。

8.《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》

表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

9.《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

10.《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案需提交股东大会审议。

11.《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

公司监事会认为本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

12.《关于公司 2019 年度政府补助资金情况统计的议案》

表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日